



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny Surowcowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 569 230,62	27 316 168,92
1. lokaty		34 526 712,85	27 316 168,92
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		42 517,77	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		42 517,77	0,00
II. Zobowiązania		167 421,34	141 462,39
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		167 421,34	141 462,39
III. Aktywa netto (I-II)		34 401 809,28	27 174 706,53





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	39 335 242,32	34 401 809,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 320 896,28	-1 897 725,25
I.	Zwiększenia funduszu	50 023 529,08	30 713 039,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 212 127,31	6 295 777,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	41 811 401,77	24 417 261,85
II.	Zmniejszenia funduszu	52 344 425,36	32 610 764,25
1.	tytułem wykupu	6 161 074,64	6 189 766,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	93 283,36	58 983,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	43 934,78	38 494,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	961 359,13	800 982,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	45 084 773,45	25 522 537,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 612 536,76	-5 329 377,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 401 809,28	27 174 706,53





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 891 006,33	6 596 324,14
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 596 324,14	6 189 856,16
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,71	5,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,82	4,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,97	5,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,22	4,39





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny Surowcowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 316 168,92	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	27 006 499,92	99,38%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	309 669,00	1,14%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	141 462,39	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 174 706,53	100,00%
1.	krajowe	168 206,61	0,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 006 499,92	99,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

